

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	329.742,88D	28.925,94	35.866,40	322.802,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	146.620,11D	28.925,94	35.866,40	139.679,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.221,40D	28.913,48	29.473,18	98.661,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.221,40D	28.913,48	29.473,18	98.661,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	99.221,40D	28.913,48	29.473,18	98.661,70D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	513,12D	0,00	0,00	513,12D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa	513,12D	0,00	0,00	513,12D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	832,90C	24.311,37	18.315,49	5.162,98D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	473,10D	5.979,27	1.339,39	5.112,98D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	50,00D	16.976,10	16.976,10	50,00D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	1.356,00C	1.356,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECADACAO	364,56D	0,00	0,00	364,56D
1.1.1.1.1.04.01 - Cheques em Cobranca	364,56D	0,00	0,00	364,56D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	99.176,62D	4.102,11	10.657,69	92.621,04D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	2.143,00D	11,28	0,00	2.154,28D
1.1.1.1.1.05.02 - FIC MOV AUT CP - Caixa Economica Federal	97.033,62D	4.090,83	10.657,69	90.466,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.339,01D	0,00	6.392,68	35.946,33D
1.1.2.1 - CLIENTES	42.339,01D	0,00	6.392,68	35.946,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	42.339,01D	0,00	6.392,68	35.946,33D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	42.339,01D	0,00	6.392,68	35.946,33D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	42.339,01D	0,00	6.392,68	35.946,33D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	36.467,79D	0,00	4.461,43	32.006,36D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	5.871,22D	0,00	1.931,25	3.939,97D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.059,70D	12,46	0,54	5.071,62D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.115,54D	12,46	0,54	1.127,46D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.115,54D	12,46	0,54	1.127,46D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,54D	12,46	0,54	12,46D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	316,04D	0,00	0,00	316,04D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	316,04D	0,00	0,00	316,04D
1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais	146,04D	0,00	0,00	146,04D
1.1.3.2.1.03 - Tributos Municipais	170,00D	0,00	0,00	170,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	628,12D	0,00	0,00	628,12D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	628,12D	0,00	0,00	628,12D
1.1.3.3.2.02 - Devedores CONRERP 9ª Região	628,12D	0,00	0,00	628,12D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.5.1.02 - PROCESSOS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.5.1.02.01 - Depósitos Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	183.122,77D	0,00	0,00	183.122,77D
1.2.3 - IMOBILIZADO	183.122,77D	0,00	0,00	183.122,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	29.100,77D	0,00	0,00	29.100,77D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	29.100,77D	0,00	0,00	29.100,77D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	412,00D	0,00	0,00	412,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	11.831,00D	0,00	0,00	11.831,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.857,77D	0,00	0,00	16.857,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	154.022,00D	0,00	0,00	154.022,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	154.022,00D	0,00	0,00	154.022,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.633,10D	0,00	0,00	134.633,10D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	19.388,90D	0,00	0,00	19.388,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	248.501,71C	13.446,70	17.049,52	252.104,53C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.865,55C	13.446,70	17.049,52	7.468,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.990,00C	3.452,66	7.099,75	6.637,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.220,00C	2.220,00	5.229,00	5.229,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.220,00C	2.220,00	5.229,00	5.229,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	2.220,00C	2.220,00	4.582,00	4.582,00C
2.1.1.1.1.04 - Estágios a Pagar	0,00	0,00	647,00	647,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	770,00C	1.232,66	1.870,75	1.408,09C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	770,00C	1.232,66	1.870,75	1.408,09C
2.1.1.2.1.01 - INSS	711,33C	711,33	1.318,73	1.318,73C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	462,66	490,68	28,02C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	58,67C	58,67	61,34	61,34C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.583,00	8.583,00	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.583,00	8.583,00	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	8.583,00	8.583,00	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	652,10	652,10	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.099,30	2.099,30	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	779,70	779,70	0,00
2.1.3.1.1.04 - Costa Mar Prestadora de Servicos Ltda	0,00	515,00	515,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.365,68	1.365,68	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	87,00	87,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	665,13	665,13	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	554,40	554,40	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	91,14	91,14	0,00
2.1.3.1.1.12 - TriadBrasil Informatica Ltda	0,00	36,50	36,50	0,00
2.1.3.1.1.13 - Empresa Brasileira de Telecomunicacoes - EMBRATEL	0,00	380,09	380,09	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	119,00	119,00	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	13,36	13,36	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.3.1.1.27 - Copiadora Universidade Ltda	0,00	104,60	104,60	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	5,00	5,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	875,55C	1.411,04	1.366,77	831,28C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	875,55C	1.411,04	1.366,77	831,28C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	875,55C	1.411,04	1.366,77	831,28C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	875,55C	1.411,04	1.366,77	831,28C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	638,60C	572,60	533,73	599,73C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	257,30	275,29	17,99C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	23,39C	25,03	1,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	213,56C	213,56	213,56	213,56C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	342,55	342,55	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.833,63C	0,00	0,00	5.833,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	5.833,63C	0,00	0,00	5.833,63C
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	5.610,50C	0,00	0,00	5.610,50C
2.2.4.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	5.610,50C	0,00	0,00	5.610,50C
2.2.4.1.1.01 - Instituto da Previdencia - INSS	5.045,86C	0,00	0,00	5.045,86C
2.2.4.1.1.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Servico	330,47C	0,00	0,00	330,47C
2.2.4.1.1.03 - Pis/Pasep - Prog. Form. Patrim. Serv. Publico	234,17C	0,00	0,00	234,17C
2.2.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	223,13C	0,00	0,00	223,13C
2.2.4.3.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	223,13C	0,00	0,00	223,13C
2.2.4.3.1.01 - Iss a Recolher - 1998	223,13C	0,00	0,00	223,13C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	86.100,42D	17.049,52	0,00	103.149,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	30.186,69D	8.431,17	0,00	38.617,86D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.893,20D	5.133,72	0,00	25.026,92D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	19.893,20D	5.133,72	0,00	25.026,92D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.893,20D	5.133,72	0,00	25.026,92D
3.1.1.1.1.01 - Salários	17.906,53D	5.133,72	0,00	23.040,25D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	991,11D	0,00	0,00	991,11D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	995,56D	0,00	0,00	995,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	5.869,25D	1.870,75	0,00	7.740,00D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.869,25D	1.870,75	0,00	7.740,00D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	5.869,25D	1.870,75	0,00	7.740,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	3.702,27D	1.318,73	0,00	5.021,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.936,11D	490,68	0,00	2.426,79D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	230,87D	61,34	0,00	292,21D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.424,24D	1.426,70	0,00	5.850,94D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.424,24D	1.426,70	0,00	5.850,94D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.424,24D	1.426,70	0,00	5.850,94D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.366,40D	647,00	0,00	2.013,40D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	3.057,84D	779,70	0,00	3.837,54D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.062,82D	7.578,80	0,00	46.641,62D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	172,52D	0,00	0,00	172,52D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	172,52D	0,00	0,00	172,52D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	172,52D	0,00	0,00	172,52D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	172,52D	0,00	0,00	172,52D
3.3.2 - SERVIÇOS	38.890,30D	7.578,80	0,00	46.469,10D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.848,24D	1.269,00	0,00	5.117,24D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.866,00D	1.269,00	0,00	3.135,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.866,00D	1.269,00	0,00	3.135,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	1.866,00D	1.269,00	0,00	3.135,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	1.101,24D	0,00	0,00	1.101,24D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	1.101,24D	0,00	0,00	1.101,24D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	543,86D	0,00	0,00	543,86D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	543,86D	0,00	0,00	543,86D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	337,14D	0,00	0,00	337,14D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	337,14D	0,00	0,00	337,14D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.042,06D	6.309,80	0,00	41.351,86D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	35.042,06D	6.309,80	0,00	41.351,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.042,06D	6.309,80	0,00	41.351,86D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.672,00D	1.365,68	0,00	8.037,68D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	11.307,50D	2.312,86	0,00	13.620,36D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.029,39D	865,13	0,00	7.894,52D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.245,93D	515,00	0,00	2.760,93D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	756,00D	189,00	0,00	945,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	2.626,80D	554,40	0,00	3.181,20D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	387,72D	91,14	0,00	478,86D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.028,02D	0,00	0,00	2.028,02D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.815,70D	380,09	0,00	2.195,79D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	173,00D	36,50	0,00	209,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.389,78D	344,19	0,00	2.733,97D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.265,40D	342,55	0,00	2.607,95D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.265,40D	342,55	0,00	2.607,95D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.265,40D	342,55	0,00	2.607,95D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	287,70D	64,20	0,00	351,90D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.977,70D	278,35	0,00	2.256,05D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	124,38D	1,64	0,00	126,02D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	124,38D	1,64	0,00	126,02D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	124,38D	1,64	0,00	126,02D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	124,38D	1,64	0,00	126,02D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	11.300,78D	257,30	0,00	11.558,08D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	604,14D	257,30	0,00	861,44D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	604,14D	257,30	0,00	861,44D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	604,14D	257,30	0,00	861,44D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	332,05D	257,30	0,00	589,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	272,09D	0,00	0,00	272,09D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.160,35D	438,06	0,00	3.598,41D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.160,35D	438,06	0,00	3.598,41D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.160,35D	438,06	0,00	3.598,41D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.559,31D	438,06	0,00	1.997,37D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.559,31D	438,06	0,00	1.997,37D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.559,31D	438,06	0,00	1.997,37D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE ATIVOS	1.601,04D	0,00	0,00	1.601,04D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos a Receber	1.601,04D	0,00	0,00	1.601,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	167.341,59C	0,00	6.506,24	173.847,83C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	152.977,43C	0,00	2.788,77	155.766,20C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.977,43C	0,00	2.788,77	155.766,20C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.977,43C	0,00	2.788,77	155.766,20C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	152.977,43C	0,00	2.788,77	155.766,20C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	152.977,43C	0,00	2.788,77	155.766,20C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	152.977,43C	0,00	2.788,77	155.766,20C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	124.166,75C	0,00	0,00	124.166,75C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	21.221,22C	0,00	0,00	21.221,22C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	6.660,12C	0,00	2.413,77	9.073,89C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	929,34C	0,00	375,00	1.304,34C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.803,28C	0,00	1.913,91	11.717,19C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.803,28C	0,00	1.913,91	11.717,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.803,28C	0,00	1.913,91	11.717,19C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	2.584,00C	0,00	700,00	3.284,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.584,00C	0,00	700,00	3.284,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	2.584,00C	0,00	700,00	3.284,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.219,28C	0,00	1.213,91	8.433,19C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.000,00C	0,00	400,00	2.400,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	500,00C	0,00	100,00	600,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	715,00C	0,00	140,00	855,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	405,00C	0,00	75,00	480,00C
4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	250,00C	0,00	50,00	300,00C
4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	60,00C	0,00	15,00	75,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	60,00C	0,00	7,50	67,50C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	60,00C	0,00	7,50	67,50C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.444,28C	0,00	666,41	5.110,69C
4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais	36,98C	0,00	0,00	36,98C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.597,51C	0,00	224,38	1.821,89C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	450,00C	0,00	0,00	450,00C
4.3.3.1.2.07.15 - Anuidades em Divida Ativa	2.359,79C	0,00	442,03	2.801,82C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.560,88C	0,00	1.803,56	6.364,44C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.672,81C	0,00	1.076,36	3.749,17C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.672,81C	0,00	1.076,36	3.749,17C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.672,81C	0,00	1.076,36	3.749,17C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.672,81C	0,00	1.076,36	3.749,17C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.414,58C	0,00	900,42	2.315,00C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	181,54C	0,00	113,70	295,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.076,69C	0,00	62,24	1.138,93C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.888,07C	0,00	727,20	2.615,27C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.888,07C	0,00	727,20	2.615,27C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	388,93C	0,00	321,32	710,25C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	281,52C	0,00	104,56	386,08C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	28,02C	0,00	22,50	50,52C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	79,39C	0,00	194,26	273,65C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.499,14C	0,00	405,88	1.905,02C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.499,14C	0,00	405,88	1.905,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	474.492,82D	0,00	0,00	474.492,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	472.516,00D	0,00	0,00	472.516,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	234.258,00D	0,00	0,00	234.258,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	167.431,96D	0,00	0,00	167.431,96D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	167.431,96D	0,00	0,00	167.431,96D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	124.166,75D	0,00	0,00	124.166,75D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	21.221,22D	0,00	0,00	21.221,22D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	20.095,47D	0,00	0,00	20.095,47D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.948,52D	0,00	0,00	1.948,52D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.918,57D	0,00	0,00	20.918,57D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.754,50D	0,00	0,00	9.754,50D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	8.431,50D	0,00	0,00	8.431,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.323,00D	0,00	0,00	1.323,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.974,25D	0,00	0,00	3.974,25D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	2.373,00D	0,00	0,00	2.373,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.107,75D	0,00	0,00	1.107,75D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	493,50D	0,00	0,00	493,50D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	359,10D	0,00	0,00	359,10D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	278,25D	0,00	0,00	278,25D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	80,85D	0,00	0,00	80,85D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.830,72D	0,00	0,00	6.830,72D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	303,49D	0,00	0,00	303,49D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	4.865,73D	0,00	0,00	4.865,73D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	139,00D	0,00	0,00	139,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.522,50D	0,00	0,00	1.522,50D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	23.008,41D	0,00	0,00	23.008,41D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.180,87D	0,00	0,00	13.180,87D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.713,86D	0,00	0,00	6.713,86D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	693,00D	0,00	0,00	693,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	5.774,01D	0,00	0,00	5.774,01D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.827,54D	0,00	0,00	9.827,54D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.641,75D	0,00	0,00	2.641,75D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.691,16D	0,00	0,00	1.691,16D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	257,59D	0,00	0,00	257,59D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	693,00D	0,00	0,00	693,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.185,79D	0,00	0,00	7.185,79D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	7.185,79D	0,00	0,00	7.185,79D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.499,06D	0,00	0,00	14.499,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	13.658,88D	0,00	0,00	13.658,88D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	13.115,29D	0,00	0,00	13.115,29D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	543,59D	0,00	0,00	543,59D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	840,18D	0,00	0,00	840,18D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	840,18D	0,00	0,00	840,18D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	234.258,00D	0,00	0,00	234.258,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.025,00D	0,00	0,00	97.025,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.525,00D	0,00	0,00	23.525,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	725,00D	0,00	0,00	725,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.633,00D	0,00	0,00	117.633,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.584,00D	0,00	0,00	13.584,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.464,00D	0,00	0,00	12.464,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Prestados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	7.464,00D	0,00	0,00	7.464,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	89.749,00D	0,00	0,00	89.749,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.416,00D	0,00	0,00	17.416,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	31.650,00D	0,00	0,00	31.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	3.003,00D	0,00	0,00	3.003,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	400,00D	0,00	0,00	400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	474.492,82C	59.894,66	59.894,66	474.492,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	472.516,00C	59.894,66	59.894,66	472.516,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	236.258,00C	12.898,92	12.898,92	236.258,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	111.255,42C	12.898,92	0,00	98.356,50C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	109.255,42C	12.898,92	0,00	96.356,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.793,54C	9.181,45	0,00	47.612,09C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	56.793,54C	9.181,45	0,00	47.612,09C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	36.467,79C	4.461,43	0,00	32.006,36C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	5.871,22C	1.931,25	0,00	3.939,97C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	13.435,35C	2.413,77	0,00	11.021,58C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.019,18C	375,00	0,00	644,18C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.816,00C	700,00	0,00	5.116,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.816,00C	700,00	0,00	5.116,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	5.816,00C	700,00	0,00	5.116,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	16.059,08C	771,88	0,00	15.287,20C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.754,50C	400,00	0,00	7.354,50C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	6.931,50C	300,00	0,00	6.631,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	823,00C	100,00	0,00	723,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.259,25C	140,00	0,00	3.119,25C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.968,00C	75,00	0,00	1.893,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	857,75C	50,00	0,00	807,75C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	433,50C	15,00	0,00	418,50C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	299,10C	7,50	0,00	291,60C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	218,25C	7,50	0,00	210,75C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	80,85C	0,00	0,00	80,85C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.746,23C	224,38	0,00	4.521,85C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	266,51C	0,00	0,00	266,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.268,22C	224,38	0,00	3.043,84C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	139,00C	0,00	0,00	139,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.072,50C	0,00	0,00	1.072,50C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	18.447,53C	1.803,56	0,00	16.643,97C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.508,06C	1.076,36	0,00	9.431,70C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	5.299,28C	900,42	0,00	4.398,86C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	511,46C	113,70	0,00	397,76C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	4.697,32C	62,24	0,00	4.635,08C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.939,47C	727,20	0,00	7.212,27C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.252,82C	321,32	0,00	1.931,50C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.409,64C	104,56	0,00	1.305,08C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	229,57C	22,50	0,00	207,07C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	613,61C	194,26	0,00	419,35C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.686,65C	405,88	0,00	5.280,77C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.686,65C	405,88	0,00	5.280,77C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.139,27C	442,03	0,00	11.697,24C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	11.299,09C	442,03	0,00	10.857,06C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	10.755,50C	442,03	0,00	10.313,47C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	543,59C	0,00	0,00	543,59C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	840,18C	0,00	0,00	840,18C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	840,18C	0,00	0,00	840,18C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	125.002,58C	0,00	12.898,92	137.901,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	125.002,58C	0,00	12.898,92	137.901,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	110.638,42C	0,00	9.181,45	119.819,87C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	110.638,42C	0,00	9.181,45	119.819,87C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	87.698,96C	0,00	4.461,43	92.160,39C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	15.350,00C	0,00	1.931,25	17.281,25C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	6.660,12C	0,00	2.413,77	9.073,89C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	929,34C	0,00	375,00	1.304,34C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.584,00C	0,00	700,00	3.284,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.584,00C	0,00	700,00	3.284,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	2.584,00C	0,00	700,00	3.284,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.859,49C	0,00	771,88	5.631,37C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.000,00C	0,00	400,00	2.400,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	500,00C	0,00	100,00	600,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	715,00C	0,00	140,00	855,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	405,00C	0,00	75,00	480,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	250,00C	0,00	50,00	300,00C
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	60,00C	0,00	15,00	75,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	60,00C	0,00	7,50	67,50C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	60,00C	0,00	7,50	67,50C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.084,49C	0,00	224,38	2.308,87C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	36,98C	0,00	0,00	36,98C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.597,51C	0,00	224,38	1.821,89C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	4.560,88C	0,00	1.803,56	6.364,44C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.672,81C	0,00	1.076,36	3.749,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.414,58C	0,00	900,42	2.315,00C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	181,54C	0,00	113,70	295,24C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.076,69C	0,00	62,24	1.138,93C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.888,07C	0,00	727,20	2.615,27C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	388,93C	0,00	321,32	710,25C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	281,52C	0,00	104,56	386,08C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	28,02C	0,00	22,50	50,52C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	79,39C	0,00	194,26	273,65C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.499,14C	0,00	405,88	1.905,02C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.499,14C	0,00	405,88	1.905,02C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.359,79C	0,00	442,03	2.801,82C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.359,79C	0,00	442,03	2.801,82C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	2.359,79C	0,00	442,03	2.801,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	236.258,00C	46.995,74	46.995,74	236.258,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	236.258,00C	46.995,74	46.995,74	236.258,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	151.758,62C	17.049,52	0,00	134.709,10C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	149.758,62C	17.049,52	0,00	132.709,10C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.062,55C	7.004,47	0,00	55.058,08C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	44.406,80C	5.133,72	0,00	39.273,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	38.893,47C	5.133,72	0,00	33.759,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8,89C	0,00	0,00	8,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4,44C	0,00	0,00	4,44C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.655,75C	1.870,75	0,00	15.785,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	13.197,73C	1.318,73	0,00	11.879,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.963,89C	490,68	0,00	3.473,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	494,13C	61,34	0,00	432,79C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.145,94C	9.005,50	0,00	65.140,44C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.575,76C	1.426,70	0,00	5.149,06C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.133,60C	647,00	0,00	1.486,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.442,16C	779,70	0,00	3.662,46C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.863,24C	1.269,00	0,00	11.594,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	947,48C	0,00	0,00	947,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	947,48C	0,00	0,00	947,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.598,00C	1.269,00	0,00	9.329,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	5.598,00C	1.269,00	0,00	4.329,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	98,76C	0,00	0,00	98,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	98,76C	0,00	0,00	98,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.156,14C	0,00	0,00	1.156,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.156,14C	0,00	0,00	1.156,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	62,86C	0,00	0,00	62,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	62,86C	0,00	0,00	62,86C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	54.706,94C	6.309,80	0,00	48.397,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.744,00C	1.365,68	0,00	9.378,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	20.342,50C	2.312,86	0,00	18.029,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.270,61C	865,13	0,00	405,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.954,07C	515,00	0,00	3.439,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.244,00C	189,00	0,00	1.055,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	6.573,20C	554,40	0,00	6.018,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.112,28C	91,14	0,00	1.021,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.471,98C	0,00	0,00	2.471,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.984,30C	380,09	0,00	2.604,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.830,00C	36,50	0,00	2.793,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.799,22C	257,30	0,00	2.541,92C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.795,86C	257,30	0,00	2.538,56C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.667,95C	257,30	0,00	1.410,65C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	127,91C	0,00	0,00	127,91C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3,36C	0,00	0,00	3,36C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	3,36C	0,00	0,00	3,36C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.116,31C	439,70	0,00	4.676,61C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.440,69C	438,06	0,00	4.002,63C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	75,62C	1,64	0,00	73,98C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.634,60C	342,55	0,00	5.292,05C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	612,30C	64,20	0,00	548,10C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.022,30C	278,35	0,00	4.743,95C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	84.499,38C	29.946,22	46.995,74	101.548,90C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.049,52	17.049,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.049,52	17.049,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.133,72	5.133,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.133,72	5.133,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.133,72	5.133,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.870,75	1.870,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.318,73	1.318,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.003 - FGTS	0,00	490,68	490,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	61,34	61,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.005,50	9.005,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.426,70	1.426,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	647,00	647,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	779,70	779,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.309,80	6.309,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.365,68	1.365,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.312,86	2.312,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	865,13	865,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	515,00	515,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	554,40	554,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	91,14	91,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	380,09	380,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	36,50	36,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	257,30	257,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	257,30	257,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	257,30	257,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	439,70	439,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	438,06	438,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	1,64	1,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	342,55	342,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	64,20	64,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	278,35	278,35	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.315,55C	12.896,70	17.049,52	7.468,37C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.315,55C	12.896,70	17.049,52	7.468,37C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.019,93C	2.953,93	5.133,72	5.199,72C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.019,93C	2.953,93	5.133,72	5.199,72C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	3.019,93C	2.953,93	5.133,72	5.199,72C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	58,67C	521,33	1.870,75	1.408,09C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.318,73	1.318,73C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	462,66	490,68	28,02C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	58,67C	58,67	61,34	61,34C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236,95C	8.381,89	9.005,50	860,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23,39C	1.450,09	1.426,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	647,00	647,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	23,39C	803,09	779,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	622,00	1.269,00	647,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	622,00	1.269,00	647,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	622,00	1.269,00	647,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	213,56C	6.309,80	6.309,80	213,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.365,68	1.365,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	213,56C	2.312,86	2.312,86	213,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	865,13	865,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	515,00	515,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	554,40	554,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	91,14	91,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	380,09	380,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	36,50	36,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	257,30	257,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	257,30	257,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	257,30	257,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	439,70	439,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	438,06	438,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	1,64	1,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	342,55	342,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	64,20	64,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	278,35	278,35	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	81.183,83C	0,00	12.896,70	94.080,53C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	81.183,83C	0,00	12.896,70	94.080,53C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.873,27C	0,00	2.953,93	19.827,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.873,27C	0,00	2.953,93	19.827,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	14.886,60C	0,00	2.953,93	17.840,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	991,11C	0,00	0,00	991,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	995,56C	0,00	0,00	995,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.810,58C	0,00	521,33	6.331,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	3.702,27C	0,00	0,00	3.702,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.936,11C	0,00	462,66	2.398,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	172,20C	0,00	58,67	230,87C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.250,11C	0,00	8.381,89	51.632,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.400,85C	0,00	1.450,09	5.850,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.366,40C	0,00	647,00	2.013,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.034,45C	0,00	803,09	3.837,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.020,76C	0,00	622,00	4.642,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	172,52C	0,00	0,00	172,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	172,52C	0,00	0,00	172,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.866,00C	0,00	622,00	2.488,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.866,00C	0,00	622,00	2.488,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.101,24C	0,00	0,00	1.101,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	1.101,24C	0,00	0,00	1.101,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	543,86C	0,00	0,00	543,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	543,86C	0,00	0,00	543,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	337,14C	0,00	0,00	337,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	337,14C	0,00	0,00	337,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	34.828,50C	0,00	6.309,80	41.138,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.672,00C	0,00	1.365,68	8.037,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	11.093,94C	0,00	2.312,86	13.406,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.029,39C	0,00	865,13	7.894,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.245,93C	0,00	515,00	2.760,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	756,00C	0,00	189,00	945,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	2.626,80C	0,00	554,40	3.181,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	387,72C	0,00	91,14	478,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.028,02C	0,00	0,00	2.028,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.815,70C	0,00	380,09	2.195,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	173,00C	0,00	36,50	209,50C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.300,78C	0,00	257,30	11.558,08C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	604,14C	0,00	257,30	861,44C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	332,05C	0,00	257,30	589,35C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	272,09C	0,00	0,00	272,09C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	10.696,64C	0,00	0,00	10.696,64C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	10.696,64C	0,00	0,00	10.696,64C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.683,69C	0,00	439,70	2.123,39C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.559,31C	0,00	438,06	1.997,37C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	124,38C	0,00	1,64	126,02C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.265,40C	0,00	342,55	2.607,95C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	287,70C	0,00	64,20	351,90C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.977,70C	0,00	278,35	2.256,05C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	119.316,82	119.316,82	0,00

Brasília-DF, 31 de maio de 2013

CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL
 PAT.CRCMG - 6356

WASHINGTON MOREIRA PINTO
 PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO
 M-1.075.061
 299.501.716-87